



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Página: 1/1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO</b>	0,00	77.890.371,90	75.550.781,09	2.339.590,00
000	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.131-7	CEX COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	0,00	3.697,29	2.000,00	1.697,29	
11.343-3	C.I.D.E.	0,00	49.305,06	39.466,50	9.838,56	
14.251-4	SNA	0,00	797.791,53	793.974,04	3.817,49	
14.400-2	PMC CAUÇÃO	0,00	849,68	0,00	849,68	
14.482-7	PMC CHESF	0,00	515.908,21	506.238,71	9.669,50	
14.483-5	PMC COMPESA	0,00	4.302,53	3.015,48	1.287,05	
14.484-3	PMC CELPE	0,00	1.778.107,66	1.775.786,48	2.321,18	
14.640 - 4	PMC CONCURSO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.757-6	PMC - ACD CIDADES	0,00	1,31	0,00	1,31	
17.498-X	PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.660-1	FMIC- REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.090-0	FMIC-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.091-9	FMIC-CONST. DE POSTO DE SAÚDE EM JARARACA	0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	
21.092-7	FMIC-CONST. DE U.B.S. - LOTEAMENTO SÃO ROQUE	0,00	90,70	0,00	90,70	
21.093-5	FMIC-PAV. AVENIDA MARIA GLÓRIA BAZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.393-4	PM CONDADO-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.745-X	CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	0,00	1.178,10	15,15	1.162,95	
21.764-6	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.159.998,36	2.159.773,99	224,37	
21.791 - 3	PMC MOVIMENTOS	0,00	8.345.664,56	6.945.447,95	1.400.216,61	
22.176-7	FMIC - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.009-5	FEM MULHER	0,00	17.103,92	0,00	17.103,92	
24.036-2	FEM - TERMINAL DE PASSAGEIROS	0,00	51.907,12	51.902,94	4,18	
24.209-8	BB - 24.209-8 / PROJ. SANEAMENTO	0,00	6.284,07	0,00	6.284,07	
24.210-1	FMIC RECAP ASFALTICO	0,00	46.778,78	15,52	46.763,26	
25637-4 ISO	BB 25637-4 - GOV MUN ISO	0,00	58,66	0,00	58,66	
25661-7	BB 25661-7 - MP 81	0,00	33.651,44	33.651,44	0,00	
25717-6	CONV. 873514-2018-COPA CONDADO DE FUTSAL	0,00	3.958,88	2.927,20	1.031,68	
26.399-0	CONVENIO 883898 - MINISTERIO DOS ESPORTES	0,00	318,08	0,00	318,08	
26.620-5	PMC-AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL	0,00	2.381.403,18	2.370.790,69	10.612,49	
26.625-6	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	407.717,40	171.375,17	236.342,23	
283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	0,00	10.417,09	110,89	10.306,20	
74.400-X	I.T.R	0,00	5.729,54	5.608,70	120,84	
74.401-8	F.P.M	0,00	28.211.025,91	27.949.024,32	262.001,59	
74.404-2	PMC - DIVERSOS	0,00	20.748.922,16	20.711.832,55	37.089,61	
74.414-X	FUNDO ESPECIAL L7525	0,00	2.073.029,92	2.044.079,96	28.949,96	
76.500-7	PMC - TRIBUTOS	0,00	1.076.607,51	1.070.966,26	5.641,25	
9.445-5	PMC DIVERSOS	0,00	3.889,70	3.483,30	406,40	
13000005-6	PMC	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400040-2	ICMS	0,00	989,21	0,00	989,21	
13-000057-5	PM SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.000067-8	Santander	0,00	3.779,95	0,00	3.779,95	
00213-3	CEF 213-3 LEILÃO	0,00	9,73	0,00	9,73	
0044-0	I.P.V.A	0,00	565.758,98	564.795,35	963,63	
0051-3	OGU	0,00	0,00	0,00	0,00	
06908-7	ABILIAO RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
128-5	ICMS/IPI	0,00	8.276.440,15	8.206.412,89	70.027,26	
60.495-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.7022-8	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO ABILIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.7078-3	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	304.860,26	138.085,61	166.774,65	
8.362 - 4	PM CONDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO</b>	0,00	2.882.875,32	2.274.960,73	607.914,59
8.203-1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	2.882.875,32	2.274.960,73	607.914,59	
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO</b>	0,00	39.016.921,78	36.496.394,48	2.520.527,30
222222	CAIXA	0,00	143.000,16	143.000,16	0,00	
13.859-2	MS/SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.309-6	FARMACIA BASICA	0,00	69.750,50	21.372,78	48.377,72	
17.310-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	769.853,99	273.670,93	496.183,06	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Docurpento  
Assinhado  
Pagam: 10150068/0001-00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
17.311-8	MAC - FMS	0,00	137.286,48	93.147,27	44.139,21	
17.312-6	ECD	0,00	51.120,80	19.201,47	31.919,33	
17.763-6	NASF.	0,00	62.925,60	6.488,50	56.437,10	
17.764-4	SAUDE BUCAL	0,00	35.599,65	19.161,72	16.437,93	
17.765-2	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	196,20	97,56	98,64	
17.766-0	PAB - FIXO	0,00	44.856,00	13.151,90	31.704,10	
18.018-1	PRODUCAO PSF	0,00	8.074,81	5,78	8.069,03	
19.277-5	BLINV	0,00	16.974,26	627,36	16.346,90	
19.769-6	CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSI	0,00	29.093,70	1.059,12	28.034,58	
19.794-7	FNS INVAN	0,00	22.370,34	3.417,38	18.952,96	
21.155-9	FMS - SAMU	0,00	41,74	0,00	41,74	
21.156-7	PMAQ - FMS	0,00	628.343,45	595.779,29	32.564,16	
21.268-7	FMS-CONDADO-FNS-BLINV	0,00	53.373,29	2.836,80	50.536,49	
22.506-1	ESTRUT. DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA	0,00	46,06	0,00	46,06	
24.265-9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	55.003,01	29.675,52	25.327,49	
25.231-X	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA I	0,00	310,09	0,00	310,09	
25.424-X	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA II	0,00	153,15	0,00	153,15	
25.483-5	FMS CUSTEIO SUS	0,00	23.707.105,82	22.588.632,36	1.118.473,46	
25.501-7	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	1.731.060,19	1.432.020,11	299.040,08	
26.623-X	FMS - AUX. FINANCEIRO	0,00	79.526,75	21.773,95	57.752,80	
26.704-X	FMS COVID-19 UNIÃO	0,00	2.837.683,46	2.804.401,78	33.281,68	
26151-3	FMS MICROCEFALIA	0,00	1.307,33	0,00	1.307,33	
74.408-5	S.U.S.	0,00	13.144,92	0,00	13.144,92	
9.123-5	F.U.S.	0,00	8.518.720,03	8.426.872,74	91.847,29	
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779.016,02</b>	<b>3.251.485,29</b>	<b>527.530,73</b>
12589-x	B.B. CPBF	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.051-6	FMAS PTB	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.256-X	B.B. PROJETO VIVER MELHOR	0,00	9.309,02	301,06	9.007,96	
18.404-7	B.B. IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.405-5	B.B. PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.406-3	B.B. FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.407-1	B.B. CREAM 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.408-x	B.B. PRO-JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.409-8	B.B. PETI-NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.737-2	B.B. IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.437-4	B.B FMAS	0,00	1.665.146,47	1.658.129,54	7.016,93	
21.035-8	FMAS CONDADO - PAIF	0,00	57.104,33	42.742,62	14.361,71	
21.109-5	SERV.CONV.FORT.VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.580-0	FMAS - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.055-9	CONDADOBPC ESCOLA	0,00	885,30	367,12	518,18	
24.060-5	CONDADOBLSUAS FNAS	0,00	21.786,65	21.678,78	107,87	
24.061-3	CONDADOBLS PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.062-1	CONDADOBLS PSB FNAS	0,00	798.794,56	457.525,25	341.269,31	
24058-3	CONDADOBLSGBF FNAS	0,00	213.184,52	190.921,35	22.263,17	
25.437-1	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PERNAMBUCO	0,00	24.486,04	6.643,81	17.842,23	
25.528-9	CONDADOBLS MAC FNAS	0,00	270.078,04	188.319,23	81.758,81	
25.631-5	CONDADOCRIANCAFELIZ	0,00	270.495,81	258.921,33	11.574,48	
26.624-8	26.624-8 AUXILIO FINANCEIRO - FMAS	0,00	300.222,68	298.542,04	1.680,64	
26557	AJUDA CONDADO COVID-19	0,00	40.478,47	39.911,26	567,21	
26585	CONDADOCVIDACO	0,00	57.188,44	50.942,45	6.245,99	
26586	CONDADOCVIDALI	0,00	15.190,95	7.583,58	7.607,37	
26588	CONDADOCVIDEPI	0,00	28.356,30	28.338,50	17,80	
127-7	C.E.F. FDS	0,00	5.719,51	617,37	5.102,14	
13.000.046-5	SANTANDER FDS	0,00	588,93	0,00	588,93	
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>FUNPRECON</b>	<b>0,00</b>	<b>18.463.838,24</b>	<b>16.512.594,57</b>	<b>1.951.243,67</b>
13.527-5	CONTA MOVIMENTO	0,00	15.979.811,99	14.893.386,42	1.086.425,57	
25600	IVESTMENTOS	0,00	2.280.168,86	1.564.395,93	715.772,93	
102-1	CONTA APLICAÇÃO	0,00	203.857,39	54.812,22	149.045,17	
102-1-B	CONTA INVESTIMENTOS FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Entidade</b>	<b>7</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.609.364,90</b>	<b>70.115.228,32</b>	<b>494.136,58</b>

Docurpento Assinhado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, VALDECI SHERVINO MONTEIRO JUNIOR, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: 31/12/2020  
Página: 1  
Assessoria: https://www.condado.ma.gov.br

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>CONDADO</b>						
10.091-9	A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	51.278,68	50.971,71	306,97	
11.103-1	QSE	0,00	1.272.687,75	1.247.322,66	25.365,09	
11.220-8	PNAT - PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	75.531,30	58.962,90	16.568,40	
13.800-2	FUNDEB	0,00	59.180.635,72	59.160.276,86	20.358,86	
16.136-5	PNAE NOVA	0,00	491.567,09	453.308,10	38.258,99	
17.040-2	PTA	0,00	338.384,33	324.575,25	13.809,08	
18.092-0	PAC I CONST.CRECHES	0,00	247.535,91	0,00	247.535,91	
18.229-X	PAC II QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.243-0	PAR MEC/FNDE/ONIBUS/EQUIPAMENTOS	0,00	48.077,09	31.423,70	16.653,39	
19.687-8	PMC-PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.150-8	P.A.R. CRECHE	0,00	4.881,02	4.881,02	0,00	
21.835-9	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONDADO	0,00	8.744.602,44	8.690.259,49	54.342,95	
21736-0	PAR KIT COZINHA	0,00	76.903,14	37.954,56	38.948,58	
23.038-3	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	14.968,48	9.899,06	5.069,42	
24.546-1	PM CONDADO-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.115-1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	8.478,44	8.478,44	0,00	
25.661-7	FME MP 81	0,00	53.712,05	36.886,33	16.825,72	
25798-2	PM CONDADO - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR	0,00	64,68	0,00	64,68	
5.514-X	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	56,78	28,24	28,54	
<b>Entidade</b>	<b>8</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	0,00	940.381,57	925.319,58	15.061,99
111111	CAIXA		0,00	60.091,79	60.091,79	0,00
23.430-3	FMCC CARNAVAL 2015		0,00	0,00	0,00	0,00
23.431-1	FMC CONDADO		0,00	666.393,65	666.168,58	225,07
27202-7	272020-7 LEI ALDIR BLANC		0,00	213.896,13	199.059,21	14.836,92
<b>TOTAL GERAL:</b>		0,00	213.582.769,73	205.126.764,06	8.456.005,68	